

重要情報シート（金融事業者編）

① 当行の基本情報（当行はお客さまに金融商品の販売または販売仲介をする者です）

社名	株式会社北洋銀行	
登録番号	登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号	
加入協会	日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会	
当行の概要を記載したウェブ サイト	https://www.hokuyobank.co.jp/about/company/	

② 取扱商品（当行がお客さまに提供できる金融商品の種類は次のとおりです）

	当行での取扱い		金融商品仲介（北洋証券等）での取扱い	
	窓口	インターネット	窓口	インターネット
預金（投資性なし）	○	○		
預金（投資性あり）	○			
投資信託	○※1	○※1	○※2	○※2・※3
公共債	○		○※2	○※3
円建債券			○※2	○※3
外貨建債券			○※2	○※3
保険（投資リスクなし）	○※1	○※1		
保険（投資リスクあり）	○			
国内株式				○※2・※3
海外株式				○※2・※3
ETF、ETN、REIT、その他の上場商品				○※2・※3
ファンドラップ	○※4			○※3
金銭信託	○※5			

★上記のほか、NISA（少額非課税投資制度）、iDeCo（個人型確定拠出年金）、相続・資産承継等のご案内もしております。

※1 チャネル（窓口・インターネット）により、取扱商品が異なります。

※2 北洋証券口座で、北洋証券取扱の一部商品を金融商品仲介で取扱います。チャネル（窓口・インターネット）により、取扱商品が異なります。

※3 インターネットのみ、北洋証券の他、大和コネク特証券・SBI証券取扱の一部商品を金融商品仲介で取扱います。会社により、取扱商品が異なります。

※4 取扱金融機関として、運用会社の一部商品の契約締結を媒介します。

※5 信託代理店として、信託銀行（会社）の一部商品の契約締結を媒介します。

③ 商品ラインアップの考え方（商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです）

- ・当行は、「お客さま本位を徹底し、多様な課題の解決に取り組み、北海道の明日をきりひらく」という経営理念のもと、お客さまのライフステージ等に応じたコンサルティングを通じて、多様なラインアップの中から最適な商品やサービス・情報等をタイムリーにご提供してまいります。
- ・お客さまのニーズや投資に関する知識および経験、投資方針等に照らして、最適なポートフォリオをご提案するため、様々な商品をご用意しております。
- ・商品の選定にあたっては、幅広い運用会社・保険会社等から適切に商品を選定するようルールを定めているほか、必要に応じて外部評価機関の評価も活用しております。また、お客さまの多様なニーズにお応えするため、適宜、商品ラインアップを見直しております。
- ・北洋銀行グループで連携し、金融商品仲介を通じて幅広い商品を取り扱っております。

R&I 顧客本位の 金融販売会社評価

格付け投資情報センター(R&I)による「R&I顧客本位の金融販売会社評価」において「S+」評価を獲得しました。



④ 苦情・相談窓口

当行お客さま相談窓口	お客様相談室	011-261-1407（平日9:00～17:00）
加入協会等共通の 相談窓口	一般社団法人全国銀行協会（全国銀行協会相談室）	0570-017109または03-5252-3772 （平日9:00～17:00）
	証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）	0120-64-5005（平日9:00～17:00）
	一般社団法人生命保険協会 生命保険相談所	03-3286-2648（平日9:00～17:00）
	金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811または03-5251-6811 （平日10:00～17:00）